

青阳县医疗保障基金管理中心
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县医疗保障基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

负责组织实施对定点医药机构、医保医师稽核检查并实施协议处理工作；负责内部审计工作；协助编制医疗保障基金财务预决算草案及有关报表；协助开展行政执法检查有关工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县医疗保障基金管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.03
	9		九、卫生健康支出	39	116.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	145.03	本年支出合计	57	145.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	145.03	总计	60	145.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	145.03	145.03						
208		社会保障和就业支出	15.03	15.03						
20805		行政事业单位养老支出	15.03	15.03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80						
210		卫生健康支出	116.49	116.49						
21011		行政事业单位医疗	2.72	2.72						
2101102		事业单位医疗	2.72	2.72						
21015		医疗保障管理事务	113.77	113.77						
2101501		行政运行	2.39	2.39						
2101550		事业运行	99.85	99.85						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	11.52	11.52						
221		住房保障支出	13.51	13.51						
22102		住房改革支出	13.51	13.51						
2210201		住房公积金	9.31	9.31						
2210202		提租补贴	4.21	4.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145.03	121.12	23.91			
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03				
20805			行政事业单位养老支出	15.03	15.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
210			卫生健康支出	116.49	92.57	23.91			
21011			行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101102			事业单位医疗	2.72	2.72				
21015			医疗保障管理事务	113.77	89.86	23.91			
2101501			行政运行	2.39	2.39				
2101550			事业运行	99.85	87.46	12.39			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	11.52		11.52			
221			住房保障支出	13.51	13.51				
22102			住房改革支出	13.51	13.51				
2210201			住房公积金	9.31	9.31				
2210202			提租补贴	4.21	4.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.03	15.03		
	9		九、卫生健康支出	41	116.49	116.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.51	13.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145.03	本年支出合计	59	145.03	145.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.03	总计	64	145.03	145.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			145.03	121.12	23.91
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
21015			医疗保障管理事务		
2101501			行政运行		
2101550			事业运行		
2101599			其他医疗保障管理事务支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.63	302	商品和服务支出	9.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.48	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	17.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	28.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.39	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	1.74	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		111.67	公用经费合计				9.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县医疗保障基金管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计145.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计145.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加0.45万元，增长0.3%，主要原因：机构改革，人员变动，支出经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计145.03万元，其中：财政拨款收入145.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计145.03万元，其中：基本支出121.12万元，占83.5%；项目支出23.91万元，占16.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计145.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计145.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加0.45万元，增长0.3%，主要原因：机构改革，人员变动，支出经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.03万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

0.45万元，增长0.3%。主要原因：机构改革，人员变动，支出经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.03万元，占10.4%；卫生健康（类）支出116.49万元，占80.3%；住房保障（类）支出13.51万元，占9.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.37万元，支出决算为145.03万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增上级转移支付资金，未纳入本级预算资金。其中：基本支出121.12万元，占83.5%；项目支出23.91万元，占16.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的85.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.72万元，完成年

初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗基数调整。

4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是本项支出主要为公务用车运行经费，本年预算下达4万元，但实际支出减少。

5. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.33万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的118.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新入职员工一人，未纳入年初预算。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的293.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级转移支付资金未纳入本级预算编制。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出121.12万元，其中：人员经费111.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费9.45万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

209002-青阳县医疗保障基金管理中心非机关单位或参公单位，应无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县医疗保障基金管理中心政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县医疗保障基金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金23.91万元。从评价情况看，完成项目相关工作，保证资金及时支付，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，如期完成了项目年度目标，不断建立健全内部管理制度，梳理管理流程，整体管理水平得到显著提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2020和2021年疾病预报项目经办费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2020和2021年疾病预报项目经办费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目相关工作，保证资金及时支付，达到了预期绩效目标。

2020和2021年疾病预报项目经办费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2020和2021年疾病预报项目经办费用						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209002-青阳县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.92	3.92	3.92	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付2020和2021年疾病预报项目经办费用				按规定完成项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付数量	≥1次	1次	10	10	已完成
		质量指标	完成支付率	≥99%	100%	20	20	已完成
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	已完成
		成本指标	成本投入率	≥99%	100%	10	10	已完成
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高生活水平	显著提升	达成预期指标	20	20	已完成
		生态效益					0	
		可持续影响	产生持续影响	明显影响	达成预期指标	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	已完成
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县医疗保障基金管理中心2024年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	临聘人员报酬	
2	其他公用经费	
3	2020和2021年疾病预报项目经办费用	
4	医疗服务与保障能力提升补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209002-青阳县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放聘用人员工资				已按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员工资发放次数	=12次	12次	50	50	
		质量指标	资金发放完成率	=99%	90%		0	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	达成预期指标		0	
		成本指标	成本投入使用率	≥99%	90%		0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高生活水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响	产生持续影响	明显影响	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209002-青阳县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.08	5.08	4.89	10	96.27%	9.63
		其中：本年财政拨款	5.08	5.08	4.8905	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付其他公用经费				及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付数量	≥10次	10次	50	50	
		质量指标	发放完成率	≥99%	90%		0	
		时效指标	支付及时性	及时支付	达成预期指标		0	
		成本指标	成本投入使用率	≥99%	90%		0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高生活水平	显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响	产生持续影响	明显影响	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.63	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2020和2021年疾病预报项目经办费用						
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209002-青阳县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.92	3.92	3.92	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付2020和2021年疾病预报项目经办费用				按规定完成项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付数量	≥1次	1次	10	10	已完成
		质量指标	完成支付率	≥99%	100%	20	20	已完成
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	已完成
		成本指标	成本投入率	≥99%	100%	10	10	已完成
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高生活水平	显著提升	达成预期指标	20	20	已完成
		生态效益					0	
		可持续影响	产生持续影响	明显影响	达成预期指标	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	已完成
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		209-青阳县医疗保障局			实施单位	209002-青阳县医疗保障基金管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	0.00	7.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	7.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				已按时完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	医保标准化水平		显著提升	达成预期指标	50	50	已完成
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	医保经办服务能力		有所提升	达成预期指标	30	30	已完成
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	90%	10	10	已完成	
总分						100	90.00		